

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 2017年第一季度報告

東方證券股份有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈公司及其附屬公司截至2017年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求做出。

本公告載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2017年第一季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。若中、英文版有任何差異，概以中文為準。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2017年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、潘飛先生及許志明先生。

**東方證券股份有限公司**

**2017年第一季度報告**

## 目錄

一、重要提示 .....	4
二、公司基本情況 .....	4
三、重要事項 .....	8
四、附錄 .....	13

## 一、重要提示

- 一、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 三、公司負責人潘鑫軍、主管會計工作負責人張建輝及會計機構負責人(會計主管人員)張建輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 四、本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26	-4.06
歸屬於上市公司 股東的淨資產	40,974,004,084.97	40,482,898,531.88	1.21
	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62	不適用

	年初至報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	2,128,887,867.14	1,380,998,457.49	54.16
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	844,297,461.03	423,098,320.77	99.55
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	638,128,835.43	420,379,251.57	51.80
加權平均淨資產收益 率(%)	2.07	1.23	增加0.84個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.08	75.00
稀釋每股收益 (元/股)	0.14	0.08	75.00

#### 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-78,650.67	處置固定資產 損失
計入當期損益的政府補助，但與公司正 常經營業務密切相關，符合國家政策 規定、按照一定標準定額或定量持續 享受的政府補助除外	279,565,599.73	政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-95,448.37	
少數股東權益影響額(稅後)	-3,374,999.92	
所得稅影響額	-69,847,875.17	
合計	206,168,625.60	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例(%)	前十名股東持股情況		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
			持有 有限售條件 股份數量			
股東總數(戶)	159,488戶(其中A股股東159,421戶，H股登記股東67戶)					
申能(集團)有限公司	1,537,522,422	24.74	1,537,522,422	無		- 國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	1,026,968,400	16.52	-	無		- 境外法人
上海海煙投資管理有 限公司	286,271,333	4.61	-	無		- 國有法人
中國證券金融股份有 限公司	252,446,920	4.06	-	無		- 國有法人
上海報業集團	246,878,206	3.97	-	無		- 國有法人
上海電氣(集團)總公司	194,073,938	3.12	194,073,938	無		- 國有法人
中國郵政集團公司	187,866,579	3.02	-	無		- 國有法人
上海金橋出口加工區 開發股份有限公司	165,953,687	2.67	-	無		- 境內非國有 法人
長城信息產業股份有 限公司	143,000,000	2.30	-	質押	20,000,000	境內非國有 法人
上海建工集團股份有 限公司	133,523,008	2.15	133,523,008	無		- 國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	1,026,968,400	境外上市外資股	1,026,968,400
上海海煙投資管理有限公司	286,271,333	人民幣普通股	286,271,333
中國證券金融股份有限公司	252,446,920	人民幣普通股	252,446,920
上海報業集團	246,878,206	人民幣普通股	246,878,206
中國郵政集團公司	187,866,579	人民幣普通股	187,866,579
上海金橋出口加工區開發股份有限公司	165,953,687	人民幣普通股	165,953,687
長城信息產業股份有限公司	143,000,000	人民幣普通股	143,000,000
上海市教育發展有限公司	92,188,251	人民幣普通股	92,188,251
上海彤翼資產管理有限公司	90,803,988	人民幣普通股	90,803,988
綠地控股集團有限公司	80,685,407	人民幣普通股	80,685,407
上述股東關聯關係或一致行動的說明	申能(集團)有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海建工集團股份有限公司同為上海市國資委下屬公司。其他未知有關聯關係或一致行動關係。		

註：

- 1、公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。
- 2、股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
- 3、因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年3月31日	2016年12月31日	增減幅度(%)	原因
衍生金融資產	33,448,532.11	70,509,142.37	-52.56	衍生工具公允價值變動形成的資產減少
存出保證金	751,371,132.73	1,099,848,916.02	-31.68	轉融通存出保證金減少
其他資產	3,344,306,569.16	1,299,221,851.38	157.41	主要是其他應收款增加
短期借款	1,000,244,287.27	480,726,662.50	108.07	子公司短期銀行借款增加
應付短期融資款	3,178,134,000.00	4,942,779,000.00	-35.70	發行短期收益憑證規模減少
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	4,888,966,279.93	7,471,177,366.88	-34.56	主要是賣空債券規模減少
代理承銷證券款	0.00	587,550,000.00	-100.00	子公司代理承銷股票款減少
應交稅費	97,802,258.02	411,827,929.52	-76.25	主要是應交企業所得稅減少
應付利息	2,065,341,045.57	1,553,613,486.28	32.94	主要是應付公司債、次級債利息增加
其他綜合收益	375,076,163.14	728,268,800.21	-48.50	可供出售金融資產公允價值變動的影響

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減幅度(%)	原因
利息淨收入	-360,013,792.66	-208,863,590.71	不適用	主要是融資融券利息收入減少所致
公允價值變動收益	558,644,791.94	-500,313,567.53	不適用	金融工具公允價值變動影響
其他業務收入	35,831,008.48	10,392,750.64	244.77	新增子公司銷售大宗商品收入
税金及附加	15,106,785.08	129,679,772.87	-88.35	主要是營改增因素影響
業務及管理費	1,267,250,795.71	686,259,608.97	84.66	營業收入增加導致相應的支出增加
資產減值損失	4,452,403.08	-430,543.85	不適用	子公司計提減值增加
其他業務成本	24,355,416.28	0.00	不適用	新增子公司銷售大宗商品成本
營業外收入	279,615,269.08	4,105,482.80	6,710.78	政府補助增加
營業外支出	223,768.40	429,504.53	-47.90	非流動資產處置的影響
所得稅費用	227,391,267.34	98,012,350.02	132.00	利潤總額增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	-351,676,011.20	-1,564,390,628.06	不適用	可供出售金融資產公允價值變動的影響
經營活動產生的現金流量淨額	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62	不適用	主要是處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加的減少
投資活動產生的現金流量淨額	-18,404,416.42	-148,813,664.80	不適用	主要是投資支付的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-158,514,832.06	-4,655,989,342.91	不適用	主要是償還債務支付的現金減少

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

非公開發行A股股票事項：

2017年2月13日，公司召開的第三屆第二十五次董事會審議通過了《2017年度非公開發行A股股票預案》等相關議案，公司擬向申能集團、上海海煙投資、上海報業集團在內的不超過10名(含10名)特定對象非公開發行A股股票數量不超過8億股，預計募集資金不超過120億元人民幣，發行價格為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。根據相關規定，本次發行方案尚需經公司股東大會及A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過，並需經中國證監會的核准。

2017年2月17日，中國證監會發佈了《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》(以下簡稱「《實施細則》」)及有關監管問答。2017年2月28日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了根據修訂後的《實施細則》對《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等五項議案中涉及適用法律、定價基準日等作出相應調整的有關議案。本次修訂後的發行方案尚需經公司股東大會及A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過，並需經中國證監會的核准。

2017年4月14日，公司召開2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會以及2017年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》等議案。根據相關規定，此次公司非公開發行A股股票尚需中國證監會核准。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	申能集團	已向本公司出具《避免同業競爭承諾函》，承諾申能集團及其直接、間接控制的公司、企業不以任何形式從事與本公司及其子公司構成競爭或可能構成競爭的業務和經營。	在本公司公開發行股票並上市後	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	申能集團	承諾自本公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月不轉讓或者委託他人管理已直接和間接持有的本公司股份。	在本公司公開發行股票並上市後36個月	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	上市公司	公司承諾公司A股股票上市後3年內，如公司股票收盤價連續20個交易日均低於公司最近一期經審計的每股淨資產，公司將採取回購本公司股票的方式穩定公司股價。	在本公司公開發行股票並上市後36個月	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	申能集團	承諾在持股鎖定期滿後2年內，每年減持發行人的股份不超過發行人總額的5%，並且將以不低於發行價的價格減持。	鎖定期滿後24個月	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	上海海煙投資	承諾在持股鎖定期滿後2年內無減持意向，但因國家政策或外部環境發生重大變化所導致的減持不受此限。	鎖定期滿後24個月	是	是		

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明**

適用  不適用

公司名稱	東方證券股份有限公司
法定代表人	潘鑫軍
日期	2017年4月25日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年3月31日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	35,559,972,285.82	44,168,734,819.24
其中：客戶存款	23,767,519,002.53	29,201,537,858.92
結算備付金	9,435,052,167.05	10,504,501,418.62
其中：客戶備付金	8,174,790,794.27	7,466,989,689.01
拆出資金		
融出資金	10,446,940,950.24	10,651,585,593.63
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	29,420,625,273.54	23,329,193,641.39
衍生金融資產	33,448,532.11	70,509,142.37
買入返售金融資產	36,434,657,233.25	34,558,940,628.05
應收款項	1,313,565,010.88	1,748,220,157.51
應收利息	1,684,632,809.73	1,746,275,422.69
存出保證金	751,371,132.73	1,099,848,916.02
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
可供出售金融資產	69,513,910,680.75	77,261,927,834.81
持有至到期投資	181,084,144.07	212,059,726.75
長期應收款		
長期股權投資	3,505,956,408.76	3,514,660,031.96
投資性房地產		
固定資產	430,780,366.80	437,212,300.07
在建工程	1,347,820,618.52	1,345,009,212.72
無形資產	113,554,960.94	114,883,681.05
開發支出		
商譽	32,135,375.10	32,135,375.10
長期待攤費用	55,262,236.98	62,264,581.77
遞延所得稅資產	185,370,304.48	253,903,054.13
其他資產	3,344,306,569.16	1,299,221,851.38
資產總計	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款	1,000,244,287.27	480,726,662.50
應付短期融資款	3,178,134,000.00	4,942,779,000.00
拆入資金	5,900,000,000.00	5,100,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	4,888,966,279.93	7,471,177,366.88
衍生金融負債	367,356,710.31	419,177,005.26
賣出回購金融資產款	43,242,568,782.65	46,398,939,933.96
代理買賣證券款	29,749,048,269.50	33,696,387,737.08
代理承銷證券款		587,550,000.00
信用交易代理買賣證券款	1,816,223,814.83	1,955,399,663.49
應付職工薪酬	1,271,317,878.94	1,377,921,333.53
應交稅費	97,802,258.02	411,827,929.52
應付款項	197,789,905.77	222,299,338.20
應付利息	2,065,341,045.57	1,553,613,486.28
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款	853,519,559.84	859,033,902.23
應付債券	66,094,690,541.28	64,584,110,872.54
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	421,652,828.25	357,850,891.22
遞延收益		
其他負債	1,202,991,194.51	1,054,466,917.23
負債合計	162,347,647,356.67	171,473,262,039.92

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他權益工具		
資本公積	18,028,781,934.70	18,028,781,205.57
減：庫存股		
其他綜合收益	375,076,163.14	728,268,800.21
專項儲備		
盈餘公積	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般風險準備	5,723,968,603.35	5,712,872,683.97
未分配利潤	7,944,927,251.19	7,111,725,709.54
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	40,974,004,084.97	40,482,898,531.88
少數股東權益	468,795,619.27	454,926,817.46
所有者權益(或股東權益)合計	41,442,799,704.24	40,937,825,349.34
負債和所有者權益(或股東權益)總計	203,790,447,060.91	212,411,087,389.26

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

## 母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>資產：</b>		
貨幣資金	23,159,615,794.09	29,973,827,693.15
其中：客戶存款	17,027,915,360.69	19,682,886,139.74
結算備付金	4,629,352,426.80	6,493,772,468.87
其中：客戶備付金	3,485,105,441.59	3,534,711,971.33
拆出資金		
融出資金	10,112,971,668.32	10,291,010,805.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	21,474,398,991.65	16,916,320,704.96
衍生金融資產	32,028,302.70	45,388,386.68
買入返售金融資產	36,009,367,025.66	34,114,781,904.15
應收款項	148,435,550.98	193,905,147.11
應收利息	1,527,252,428.78	1,634,618,785.94
存出保證金	534,954,369.62	899,280,526.67
應收股利		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
可供出售金融資產	64,815,815,959.69	71,172,997,355.91
持有至到期投資	181,084,144.07	212,059,726.75
長期應收款		
長期股權投資	10,387,261,569.86	9,745,566,215.91
投資性房地產		
固定資產	406,514,742.82	411,279,144.81
在建工程	1,343,774,883.33	1,341,935,220.92
無形資產	101,641,840.27	105,735,999.24
開發支出		
商譽	18,947,605.48	18,947,605.48
長期待攤費用	38,857,663.66	44,933,741.29
遞延所得稅資產	71,442,550.40	114,684,207.68
其他資產	2,031,158,296.18	141,799,532.85
資產總計	177,024,875,814.36	183,872,845,174.10

項目	期末餘額	年初餘額
<b>負債：</b>		
短期借款		
應付短期融資款	1,568,134,000.00	2,712,779,000.00
拆入資金	5,900,000,000.00	5,100,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	4,623,684,641.00	7,207,691,470.00
衍生金融負債	260,155,305.94	267,863,973.93
賣出回購金融資產款	41,277,747,170.27	44,865,441,113.41
代理買賣證券款	18,420,069,155.93	20,948,554,652.40
代理承銷證券款		
信用交易代理買賣證券款	1,602,026,193.61	1,702,899,629.95
應付職工薪酬	772,316,778.08	513,890,151.48
應交稅費	-103,812,305.71	188,049,368.18
應付款項	2,927,929.26	31,982,523.46
應付利息	1,918,718,136.77	1,471,310,418.91
應付股利		
劃分為持有待售的負債		
預計負債		
長期借款		
應付債券	61,062,302,030.16	59,546,784,845.00
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
遞延所得稅負債	329,968,720.70	266,049,958.95
遞延收益		
其他負債	596,214,145.26	518,876,541.18
負債合計	138,230,451,901.27	145,342,173,646.85
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	6,215,452,011.00	6,215,452,011.00
其他權益工具		
資本公積	17,978,031,823.98	17,978,031,823.98
減：庫存股		
其他綜合收益	107,379,293.68	429,126,830.37
專項儲備		
盈餘公積	2,685,798,121.59	2,685,798,121.59
一般風險準備	5,350,776,592.51	5,350,776,592.51
未分配利潤	6,456,986,070.33	5,871,486,147.80
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	38,794,423,913.09	38,530,671,527.25
負債和所有者權益(或股東權益)總計	177,024,875,814.36	183,872,845,174.10

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

## 合併利潤表

2017年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,128,887,867.14	1,380,998,457.49
手續費及佣金淨收入	1,083,909,107.28	1,222,721,636.46
其中：經紀業務手續費淨收入	364,853,034.79	446,870,893.46
投資銀行業務手續費淨收入	370,286,885.31	410,152,469.77
資產管理業務手續費淨收入	244,765,293.75	224,902,197.42
利息淨收入	-360,013,792.66	-208,863,590.71
投資收益(損失以「-」號填列)	852,743,366.15	913,935,089.88
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	76,005,670.28	68,071,209.71
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	558,644,791.94	-500,313,567.53
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-42,226,614.05	-56,873,861.25
其他業務收入	35,831,008.48	10,392,750.64
二、營業支出	1,311,165,400.15	815,508,837.99
稅金及附加	15,106,785.08	129,679,772.87
業務及管理費	1,267,250,795.71	686,259,608.97
資產減值損失	4,452,403.08	-430,543.85
其他業務成本	24,355,416.28	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	817,722,466.99	565,489,619.50
加：營業外收入	279,615,269.08	4,105,482.80
減：營業外支出	223,768.40	429,504.53
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,097,113,967.67	569,165,597.77
減：所得稅費用	227,391,267.34	98,012,350.02
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	869,722,700.33	471,153,247.75
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的 淨利潤	844,297,461.03	423,098,320.77
少數股東損益	25,425,239.30	48,054,926.98

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-351,676,011.20	-1,564,390,628.06
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-353,192,637.07	-1,564,356,971.33
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-353,192,637.07	-1,564,356,971.33
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-235,019.05	-4,016,748.70
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-329,365,627.13	-1,590,094,063.54
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0.00	
4. 現金流量套期損益的有效部分	0.00	
5. 外幣財務報表折算差額	-23,591,990.89	29,753,840.91
6. 其他	0.00	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,516,625.86	-33,656.73
七、綜合收益總額	518,046,689.13	-1,093,237,380.31
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	491,104,823.96	-1,141,258,650.56
歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,941,865.17	48,021,270.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.08

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

## 母公司利潤表

2017年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,242,438,846.26	603,647,478.40
手續費及佣金淨收入	495,845,934.89	593,892,873.99
其中：經紀業務手續費淨收入	299,235,233.95	413,369,900.66
投資銀行業務手續費淨收入	135,769,715.07	94,078,349.86
資產管理業務手續費淨收入	-	
利息淨收入	-363,558,735.48	-255,637,537.06
投資收益(損失以「-」號填列)	660,653,819.39	743,300,772.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	40,141,348.90	73,071,525.77
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	456,516,074.04	-489,285,587.76
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-14,888,084.59	-405,333.38
其他業務收入	7,869,838.01	11,782,290.53
二、營業支出	747,759,845.86	456,762,196.36
稅金及附加	11,848,704.28	87,823,060.76
業務及管理費	737,452,982.97	369,448,088.19
資產減值損失	-1,541,841.39	-508,952.59
其他業務成本		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	494,679,000.40	146,885,282.04
加：營業外收入	228,066,400.00	74,153.77
減：營業外支出	223,768.40	152,095.54
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	722,521,632.00	146,807,340.27
減：所得稅費用	137,021,709.47	-17,901,399.18
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	585,499,922.53	164,708,739.45
六、其他綜合收益的稅後淨額	-321,747,536.69	-1,413,108,694.06
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合 收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重 分類進損益的其他綜合收益中 享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-321,747,536.69	-1,413,108,694.06
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	1,554,005.05	-4,016,748.70
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-323,301,541.74	-1,409,091,945.36
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
七、綜合收益總額	263,752,385.84	-1,248,399,954.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.03

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

## 合併現金流量表

2017年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	-1,167,356,465.53	10,809,502,400.07
收取利息、手續費及佣金的現金	1,991,049,821.00	2,399,800,003.66
拆入資金淨增加額	800,000,000.00	-9,000,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-4,998,823,941.99	-4,177,715,225.41
融出資金淨減少額	196,036,849.47	3,774,352,654.57
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	1,294,094,016.23	696,441,329.31
經營活動現金流入小計	-1,884,999,720.82	4,502,381,162.20
融出資金淨增加額		
代理買賣證券支付的現金淨額	4,138,437,297.27	5,509,277,160.87
支付利息、手續費及佣金的現金	569,456,033.09	696,878,270.58
支付給職工以及為職工支付的現金	938,072,459.83	964,065,627.65
支付的各項稅費	359,717,418.06	534,173,795.67
支付其他與經營活動有關的現金	1,853,357,098.49	1,307,003,166.05
經營活動現金流出小計	7,859,040,306.74	9,011,398,020.82
經營活動產生的現金流量淨額	-9,744,040,027.56	-4,509,016,858.62
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	85,590,131.64	34,399,988.80
取得投資收益收到的現金	10,391,171.99	176,947,110.39
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	95,400.50	23,165.00
投資活動現金流入小計	96,076,704.13	211,370,264.19
投資支付的現金	80,530,000.00	303,965,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,951,120.55	55,443,928.99
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		775,000.00
投資活動現金流出小計	114,481,120.55	360,183,928.99
投資活動產生的現金流量淨額	-18,404,416.42	-148,813,664.80

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		715,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		715,000.00
取得借款收到的現金	523,118,372.27	39,145,000.00
發行債券收到的現金	5,826,331,000.00	4,711,813,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	512,000.00	0.00
籌資活動現金流入小計	6,349,961,372.27	4,751,673,000.00
償還債務支付的現金	6,175,976,000.00	9,064,133,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	332,275,204.33	343,529,342.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		4,533,200.00
支付其他與籌資活動有關的現金	225,000.00	
籌資活動現金流出小計	6,508,476,204.33	9,407,662,342.91
籌資活動產生的現金流量淨額	-158,514,832.06	-4,655,989,342.91
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-44,682,604.89	-35,660,925.85
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-9,965,641,880.93	-9,349,480,792.18
加：期初現金及現金等價物餘額	50,283,058,520.18	61,522,861,766.96
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	40,317,416,639.25	52,173,380,974.78

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

## 母公司現金流量表

2017年1-3月

編製單位：東方證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產淨增加額	-1,501,841,591.31	10,308,266,071.77
收取利息、手續費及佣金的現金	1,325,925,771.51	1,671,464,935.93
拆入資金淨增加額	800,000,000.00	-9,000,000,000.00
回購業務資金淨增加額	-5,482,279,064.65	-4,603,113,063.45
融出資金淨減少額	178,039,137.41	
代理買賣證券收到的現金淨額		-2,470,822,034.07
收到其他與經營活動有關的現金	677,567,499.14	681,993,034.74
經營活動現金流入小計	-4,002,588,247.90	-3,412,211,055.08
融出資金淨增加額		-3,689,294,170.17
代理買賣證券支付的現金淨額	2,629,358,932.81	0.00
支付利息、手續費及佣金的現金	562,863,519.85	677,789,998.65
支付給職工以及為職工支付的現金	224,625,808.09	582,748,851.88
支付的各項稅費	240,729,055.64	450,378,057.99
支付其他與經營活動有關的現金	429,970,050.78	173,674,490.21
經營活動現金流出小計	4,087,547,367.17	-1,804,702,771.44
經營活動產生的現金流量淨額	-8,090,135,615.07	-1,607,508,283.64
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
收到其他與投資活動有關的現金	95,400.50	
投資活動現金流入小計	95,400.50	
投資支付的現金	600,000,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	27,228,997.42	48,710,752.65
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	627,228,997.42	48,710,752.65
投資活動產生的現金流量淨額	-627,133,596.92	-48,710,752.65

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	5,826,331,000.00	4,441,813,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		0.00
籌資活動現金流入小計	5,826,331,000.00	4,441,813,000.00
償還債務支付的現金	5,460,976,000.00	8,171,573,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	311,829,644.55	297,339,353.50
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	5,772,805,644.55	8,468,912,353.50
籌資活動產生的現金流量淨額	53,525,355.45	-4,027,099,353.50
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-14,888,084.59	-405,333.38
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-8,678,631,941.13	-5,683,723,723.17
加：期初現金及現金等價物餘額	36,467,600,162.02	43,959,135,037.06
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	27,788,968,220.89	38,275,411,313.89

法定代表人：潘鑫軍 主管會計工作負責人：張建輝 會計機構負責人：張建輝

#### 4.2 審計報告

適用  不適用